

Zarządzenie Nr 83/ 2015
Burmistrza Czaplinka
z dnia 28 lipca 2015r

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2015r.

Na podstawie art.257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz.885 z późn. zm.) i § 14 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr IV/8/14 z dnia 30.12.2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2015r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	19 111,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej .
751	75110	9 642,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015r
801	80101	43 946,86	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych.
801	80110	42 173,89	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla gimnazjów.
801	80150	3 373,72	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
852	85206	27 500,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodzin.
852	85213	5 200,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
852	85215	1 932,15	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

852	85219	1 219,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
852	85295	220 500,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
	Ogółem	374 598,62	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2015r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	19 111,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .
751	75110	9 642,00	Zwiększenie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015r
801	80101	43 511,75	Zwiększenie wydatków dla Szkoły Podstawowej w Czaplinku (39 343,76 zł) oraz Szkoły Podstawowej w Broczynie (4 167,99 zł) związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
801	80110	41 756,33	Zwiększenie wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Gimnazjum w Czaplinku (34 726,81 zł) oraz dla Gimnazjum w Trzcińcu (7 029,52 zł).
801	80150	3 340,33	Zwiększenie wydatków związane z wyposażeniem szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla Szkoły Podstawowej w Czaplinku.
801	80195	886,06	Zwiększenie wydatków związanych z obsługą zadania zleconego dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
852	85206	27 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z zatrudnieniem asystentów rodzin.
852	85213	5 200,00	Zwiększenie wydatków związanych z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne
852	85215	1 932,15	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych
852	85219	1 219,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
852	85295	220 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
	Ogółem	374 598,62	

c) przesunąć pomiędzy paragrafami
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2015r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	38 406 934,48 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 277 700,48 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	66 000,00 zł
2.	Wydatki	38 429 466,48 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 151 101,86 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	66 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	22 532,00 zł
4.	Rezerwy	278 543,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	33 640,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	244 903,00 zł
	B.1 inwestycyjne	30 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB nr 83/2015 z dn.28.07.2015r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	441 706,00	19 111,00	460 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 606,00	19 111,00	68 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 606,00	19 111,00	68 717,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 734,00	9 642,00	50 376,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 642,00	9 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 642,00	9 642,00
801			Oświata i wychowanie	645 243,00	89 494,47	734 737,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 350,00	43 946,86	49 296,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43 946,86	43 946,86
	80110		Gimnazja	4 500,00	42 173,89	46 673,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	42 173,89	42 173,89
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 373,72	3 373,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 373,72	3 373,72
852			Pomoc społeczna	5 480 518,20	266 351,15	5 736 869,35
	85204		Rodzinny zastępcze	0,00	27 500,00	27 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 500,00	27 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 400,00	5 200,00	51 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00	5 200,00	23 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 794,20	1 932,15	7 726,35

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 794,20	1 932,15	7 726,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 656,00	1 219,00	263 875,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 176,00	1 219,00	6 395,00
85295		Pozostała działalność	495 568,00	220 500,00	716 068,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 000,00	220 500,00	713 500,00
Razem:			38 032 335,86	374 598,62	38 406 934,48

Załącznik nr 3 do ZB nr 83/2015 z dn.28.07.2015r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 986 339,00	19 111,00	5 004 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 606,00	19 111,00	68 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 478,95	19 111,00	43 589,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 734,00	9 642,00	50 376,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 642,00	9 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	716,00	716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,00	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 270,00	5 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 740,00	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	715,00	715,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	99,00	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	801		Oświata i wychowanie	12 791 521,00	89 494,47	12 881 015,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 635 038,00	43 511,75	4 678 549,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	590,00	43 511,75	44 101,75
	80110		Gimnazja	2 803 558,00	41 756,33	2 845 314,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	41 756,33	42 756,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 150 418,00	3 340,33	1 153 758,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 651,00	3 340,33	26 991,33
	80195		Pozostała działalność	74 608,00	886,06	75 494,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	886,06	7 886,06
	852		Pomoc społeczna	7 852 039,20	256 351,15	8 108 390,35
	85206		Wspieranie rodziny	33 000,00	27 500,00	60 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 262,00	22 934,00	46 196,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 749,00	4 004,00	8 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	562,00	1 238,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 400,00	5 200,00	51 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	5 200,00	51 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	745 794,20	1 932,15	747 726,35
	3110	Świadczenia społeczne	745 680,60	1 894,26	747 574,86
	4260	Zakup energii	0,00	37,89	37,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 153 417,00	1 219,00	1 154 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	1 200,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 076,00	19,00	9 095,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	1 450,00	18 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 800,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	- 400,00	1 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 250,00	1 750,00
85295		Pozostała działalność	711 168,00	220 500,00	931 668,00
	3110	Świadczenia społeczne	704 000,00	220 500,00	924 500,00
Razem:			38 054 867,86	374 598,62	38 429 466,48